

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2023-045

浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年8月29日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于8月18日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司2023年半年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内容详见2023年8月31日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见2023年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵林中、傅国柱、陈黎

伟、卢伯军、王坚、金双双为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见，并同意将本次提名的非独立董事候选人提交股东大会选举。相关内容详见 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张国荣、周鸿勇、周伯煌为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见，并同意在经上海证券交易所备案审核无异议后，将本次提名的独立董事候选人提交股东大会选举。相关内容详见 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为 2023 年 9 月 11 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议通知详见 2023 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

附件:

非独立董事候选人简历:

赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一届全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五一劳动奖章获得者。历任公司董事长、总经理等职，现任本公司董事长，富润控股集团有限公司党委副书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任本公司副董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局副主席，浙江富润印染有限公司董事长。

陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，中共党员，高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任本公司董事、董事会秘书，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，中共党员，工程师。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总经理等职，现任本公司联席总经理。

王 坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理、财务总监等职，现任本公司董事、副总经理。

金双双，男，1989年7月出生，毕业于杭州电子科技大学计算机科学与技术专业，大学本科学历，Oracle数据库认证专家。曾任生意宝（002095）旗下中国红娘网络部经理，后创立杭州卡赛科技有限公司，现任公司控股子公司杭州卡赛科技有限公司执行董事等职。

上述六名非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

独立董事候选人简历:

张国荣，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993年7月至1995年10月任浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995年10月至2000年9

月任中国银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000年9月至2005年2月任绍兴东方税务师事务所有限公司审计部主任；2005年2月至今任浙江通达税务师事务所有限公司董事、副总经理、合伙人，同时兼任绍兴市天德和健康服务咨询有限公司董事；系绍兴文理学院硕士生导师，浙江省科学技术厅评审专家、绍兴市科学技术局评审专家；2022年5月起兼任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。

周鸿勇，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科学与工程博士后，教授。1995年4月至1996年7月任杭州可靠性仪器厂办公室科员、副主任、主任；1996年7月至今历任绍兴文理学院管理系副主任、主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长、商学院院长；兼任浙江省企业管理研究会副会长，越商研究会会长；2022年5月起兼任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。

周伯煌，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授，执业律师。兼任浙江大东南股份有限公司独立董事。

上述三名独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。